

2022 年深圳市建设中国特色社会主义 先行示范区研究中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担整合市内外理论研究资源，开展建设中国特色社会主义先行示范区相关理论研究、决策咨询、教育培训、合作交流等工作。

二、机构设置情况

深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设 0 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心 2022 年主要工作目标包括：

高标准建设深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心，聚焦“双区”建设、综合授权改革、新发展格局等开展研究，产出一批有价值、有分量的研究成果，不断提升学术影响力、咨政建议“采用率”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心部门预算收入 1,300 万元，比 2021 年减少 300 万元，下降 19%。2022 年部门预算支出 1,300 万元，比 2021 年减少 300 万元，下降 19%。

预算收支减少主要原因：根据深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心 2022 年的工作计划以及严格落实政府过“紧日子”精神，2022 年研究中心经费预算安排减少 300 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心

深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心预算 1,300 万元，包括人员支出 0 元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,300 万元。

(一)人员支出 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费。

(二)公用支出 0 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：退休费。

(四)项目支出 1,300 万元，具体包括：

理论研究项目预算 1,300 万元，主要包括：中国特色社会主义先行示范区研究 1,300 万元，用于开展深圳市建设中国特色社

会主义先行示范区研究中心全球全国招标课题、数据库维护、学术刊物印发等。本项目预算较 2021 年减少 300 万元，下降 19%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”精神，严格控制和压减一般性支出，中国特色社会主义先行示范区研究经费较 2021 年预算减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是由于本部门无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万

元，主要是由于本部门无公务接待费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是由于本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是由于本部门无存量运行维护车辆，无公务用车运行维护费支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,300万元，设置并编报1个项目绩效目标。相关项目在执行时需年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财

政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
理论研究	1300	服务中心大局，在推动先行示范区理论研究上搭建新平台。高标准建设深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心，聚焦“双区”建设、综合授权改革、新发展格局等开展研究，产出一批有价值、有分量的研究成果，不断提升学术影响力、咨政建议“采用率”。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，

增长 0%。主要是由于本部门无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心 共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,300	一、教育支出	1,300
1. 一般公共预算拨款	1,300	进修及培训	1,300
2. 政府性基金预算拨款	0	干部教育	1,300
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	0		
三、单位资金	0		
1. 事业收入	0		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	1,300	本年支出合计	1,300
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,300	支出总计	1,300

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心	1,300	0	1,300	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1,300	一、教育支出	1,300
一般公共预算拨款	1,300	进修及培训	1,300
政府性基金预算拨款	0	干部教育	1,300
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	1,300	本年支出合计	1,300
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,300	支出总计	1,300

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心			1,300	0	1,300
	205	教育支出	1,300	0	1,300
	20508	进修及培训	1,300	0	1,300
	2050802	干部教育	1,300	0	1,300

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心		主管部门	中共深圳市委党校	
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额		
				总额	财政拨款	其它资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。		0	0	0
	理论研究	用于开展建设中国特色社会主义先行示范区相关理论研究、决策咨询、教育培训、合作交流等工作		1300	1300	0
	金额合计		1300	1300	0	
年度总体目标	高标准建设深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心，聚焦“双区”建设、综合授权改革、新发展格局等开展研究，产出一批有价值、有分量的研究成果，不断提升学术影响力、咨政建议“采用率”。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值
	产出指标	数量指标		数据库维护工作完成率		≥90%
				学术刊物印发完成率		≥90%
		质量指标		数据库正常使用率		≥90%
				学术刊物印发质量达标率		≥90%
		时效指标		数据库维护及时率		≥90%
				学术刊物印发完成及时率		≥90%

		成本指标	成本控制情况	有效
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	丰富和发展中国特色社会主义理论	有效丰富和发展
		生态效益指标	不适用	不适用
		满意度指标	单位人员满意度	≥90%
			研究成果应用者满意度	≥90%